

2023年度和平县教师发展中心部门决算

目 录

第一部分：和平县教师发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县教师发展中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：和平县教师发展中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县教师发展中心概况

一、部门主要职责

和平县教师发展中心的主要职责是：承担在职教师、校（园）长培训；开展教育科学研究及成果推广；促进教师专业发展；推动教师教育信息化建设；提供教育决策服务；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

和平县教师发展中心内设5个机构，分别是：办公室、中学教育科学教研室、小学教育科学教研室、信息化教育室、师资培训室。核定事业编制35名。设主任1名，副主任2名；正股级职数5名，副股级职数5名。人员经费按财政补助一类拨付。本年与上一年比较无变化。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县教师发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 739.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 581.40 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 45.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 739.90 | 本年支出合计 | 57 | 739.90 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 739.90 | 总计 | 60 | 739.90 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 739.90 | 739.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 581.40 | 581.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 581.09 | 581.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 581.09 | 581.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 739.90 | 620.02 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 581.40 | 461.52 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 581.09 | 461.21 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 581.09 | 461.21 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 739.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 581.40 | 581.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 739.90 | 本年支出合计 | 59 | 739.90 | 739.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 739.90 | 总计 | 64 | 739.90 | 739.90 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 739.90 | 620.02 | 119.88 |
| 205 | 教育支出 | 581.40 | 461.52 | 119.88 |
| 20501 | 教育管理事务 | 581.09 | 461.21 | 119.88 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 581.09 | 461.21 | 119.88 |
| 20503 | 职业教育 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.87 | 93.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.87 | 93.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58 | 62.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.29 | 31.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.58 | 45.58 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 611.62 | 302 | 商品和服务支出 | 8.40 |
| 30101 | 基本工资 | 203.51 | 30201 | 办公费 | 0.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 223.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.70 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.77 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.29 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 0.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.70 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.24 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 611.62 | | 公用经费合计 | 8.40 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县教师发展中心

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：和平县教师发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县教师发展中心2023年度总收入739.9万元，其中本年收入739.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入739.9万元，比上年决算数增加73.13万元，增长10.96%。主要变动情况：（1）人员经费比上年决算数增加131.98万元，增长27.51%，主要是本年度的养老保险、医疗保险和职业年金等社会保障费列入年初预算；（2）公用经费比上年决算数减少了29.08万元，下降77.58%，主要是没有按年初预算执行；（3）部门职能经费减少29.77万元，下降19.89%，主要是没有按年初预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县教师发展中心2023年度总支出739.9万元，其中本年支出739.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出620.02万元，比上年决算数增加102.90万元，增长19.89%。主要变动情况：（1）人员经费比上年决算数增加131.98万元，增长27.51%，主要是本年度的养老保险、医疗保险和职业年金等社会保障费列入年初预算；（2）公用经费比上年决算数减少了29.08万元，下降77.58%，主要是没有按年初预算执行。

2. 项目支出119.88万元，比上年决算数减少29.77万元，下降19.89%。主要变动情况：没有按年初预算执行。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

和平县教师发展中心2023年度财政拨款收入合计739.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入739.9万元，比上年决算数增加73.13万元，增长10.96%；主要变动情况：本年度的养老保险、医疗保险和职业年金等社会保障费列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县教师发展中心2023年度财政拨款支出合计739.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出739.9万元，比年初预算数减少120.42万元，下降14%；主要变动情况：财政没有按年初预算拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县教师发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平，本部门本年度无公务用车和公务接待任务。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平，本部门本年度与上年度没有安排接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本部门无出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车，本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无接待任务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门本年度无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本部门无公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算部门职能经费支出开展绩效自评，一般公共预算财政拨款支出决算表中的项目支出指的是一般公共预算部门职能经费，包括教研经费和教师培训费，共涉及资金119.88万元，占一般公共预算支出总额的16.20%。组织部门一般公共预算部门职能经费支出绩效自评，涉及一般公共预算支出119.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 本部门今年开展了一般公共预算部门职能经费支出绩效自评。一般公共预算部门职能经费支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数119.88万元，完成预算的59.94%。一般公共预算部门职能经费支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一般公共预算部门职能经费支出情况：一般公共预算项目经费主要用于支付办公费、印刷费、差旅费、培训费和其他商品服务支出等部门职能支出。教研经费预算数为60万元，实际执行数

为9.93万元；教师培训费预算数为140万元，实际执行数为109.95万元，两项一般公共预算部门职能经费实际支出一共为119.88万元。预算执行率为59.94%。

一般公共预算部门职能经费完成绩效目标情况。一是依期完成部门职能规划的内容；二是资金预算和成本控制合理；三是培训组织到位，效果明显；四是深受监管部门及教师高度评价，满意度高；五是各项规划目标达成。

一般公共预算部门职能经费主要效益。对一般公共预算部门职能经费（教研经费和教师培训经费）开展了绩效自评，涉及一般公共预算部门职能经费支出119.88万元。从评价情况来看，本部门为完成全县教学科研工作和教师培训经费，为本级财政年初预算安排的年初预算经费。

教研经费主要用于落实《中国教育现代化2035》、《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（2019年6月23日）、《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知》（粤府〔2021〕55号）等文件要求所需的办公费、印刷费、差旅费、培训费和劳务费。教研室成员从教学视导、学科主题教研、区域教研、名师送教、中招备考、校本教研检查多维度聚焦课堂教学中的关键问题，探索落实新课标的有效路径，关注作业设计，开展质量检测，取得了较好的成效。一是教学视导及教学诊断。中、小学教育科学教研室组织了各学科教研员深入学校开展教学视导及诊断活动。其中，中学教育科学教研室重点对新社学校等29所学校开展视导并进行问诊反馈，共进入课堂168次，受益教师约1680人次；小学教育科学教研室重点对18所学校开展教学视导活动，听课72节，组织评课

72节次，参加听课、评课教师482人次，组织召开教学视导反馈会18次。二是推进学区教研及主题教研。高效、认真开展学区教研及学区主题教研是中、小学教育科学教研室重要举措之一。2023年中学教育科学教研室组织了17场初中学区教研，12个学科参与了活动，送出优质示范课例66节，专题讲座80场，受益学校29所，受益教师约811人次，受益学生约3300人次；高中主题教研4场，12个学科参与了活动，开展公开课例123节，专题讲座6场，受益学校5所，受益教师约1506人次，受益学生约6150人次。小学教育科学教研室组织开展了学区教研活动14次，参加活动教师约750人次；组织到6所学校开展送课下校活动，共有23节观摩课，8场专题讲座，受益教师350人次。三是提升了教师专业水平。参照省市县各项活动比赛育人要求，中学教育科学教研室组织了11个学科50名教师县级教学技能大赛，评选出特等奖10人，一等奖21人，二等奖23人，并选派特等奖11位教师参加市级教学大赛，荣获市级特等奖1人，一等奖9人，市级二等奖1人；组织了县级中学教师教学论文、读书心得评比以及各学科优质课例、高考试题论文、名著阅读等项目评比，评选出一等奖42人，二等奖71人，三等奖84人，优秀组织奖3个；组织县级精品课评比并推选优质作品例参加市、省、国家级评比，送部级2例，荣获省级优课2例，市级优课33例，县级优课221例；组织县级高中教师能力大赛，参赛教师146人，共评选出特等奖10人，一等奖18人，二等奖47人。小学教育科学教研室组织了8个学科112名教师县级教学技能大赛，评选出特等奖8人，一等奖15人，二等奖28人，参加市级教学大赛，荣获市级特等奖1人，市级二等奖6人；组织了县级中学教师教学论文、读书心得评比以及各学科优质课例、试题论文、名著

阅读等项目评比，评选出一等奖54人，二等奖91人，三等奖107人，优秀组织奖6个。四是提升了教学科研水平。中学教育科学研究所组织了县级课题研究培训2场，省、市、县级课题开题论证17场，中期检查36场。通过县级课题立项13个，市级课题立项4个。通过县级课题结题3个，市级课题结题4个。小学教育科学研究所组织了县级课题研究培训1场，省、市、县级课题开题论证16场。通过县级课题立项13个，市级课题立项3个。通过县级课题结题11个，市级课题结题2个。以研促教，以研促学，课题的增加及高效开展有利于提升教学科研水平。五是提升教学质量检测质量。为有效评价学校教学质量和育人效果，中学教育科学研究所组织教研员及各学科中心教研组成员命制教学质量检测题180套；小学教育科学研究所组织教研员及各学科中心教研组成员命制教学质量检测题120套。六是中考、高考备考指导。中学教育科学研究所集中组织了中考备考研讨会，各学科打磨复习备考示范课例21节，优秀案例分析21例，专题讲座21场，受益教师约196人次。进入高中学校开展备考指导9次，听课10节，评课10节，受益教师约650人次。让教师明确备考方向，提高学校备考效率。

教师培训费主要用于落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（粤发〔2018〕25号）、《广东省教育厅关于开展我省“三区”教师全员轮训工作的通知（2020-2022）》等培训项目的培训费用。全面加强中小学教师师德师风、教育理念、专业技能等方面教育和培训，进一步加强学校领导、班主任、科组长管理技能培训和青年教师成长引领，打造一支专业思想牢固、教育教学理念先进、教育教学艺术优越、师德高尚、作风优良的创新型师资队伍，整体提高我县教

育教学水平和质量。本项目资金主要培训项目有：1. 2023年和平县新任教师培训3天168人；2. 2023年和平县小学紧缺学科（劳动技术教育）教师能力提升培训2天150人；3. 2023年和平县中招备考研训活动1天390人；4. 和平县小学2022年版国家义务教育语文课程标准县级培训半天303人；5. 2023年和平县中小学音乐教师钢琴即兴伴奏能力提升培训2天81人；6. 2023年和平县幼儿园教师普通话水平测试测前培训1天192人；7. 2023年和平县校（园）长能力提升培训1天536人；8. 2023年教师思想政治素质和师德素养提升专题网络培训25学时398人；9. 2023年和平县中小学美术教师能力提升培训1天123人；10. 2023年和平县幼儿园教师职务培训3天214人；11. 2023年和平县初中（语文、英语、道法、历史）学科教师能力提升培训3天585人；12. 2023年和平县小学低年级（语文、数学）学科教师能力提升培训3天254人；13. 2023年和平县初中德育主任、班主任、心理辅导室教师全员培训3天389人；14. “三名”工作室系列活动3天300人；15. 校本培训18学时5260人；16. 公需课培训30学时5260人；17. 高中初中小学幼儿园教师职务培训之网络培训32学时5260人。具体过程按照和平县教师发展中心通知要求进行。资金总投入130万元，均完成了年初指标目标任务，确保了顺利完成各项教师培训项目；激发教师工作积极性，促进教师专业成长，提高教育教学质量。

当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

教研工作的问题及原因主要是：1. 大部分学校顶层育人意识薄弱，功利化应考呈群体性现象，不少学校领导对新课程新课标依然处于被动甚至抗拒状态，对教研缺少正确的认识和足够的重视，教研文化建设方向不明。2. 课堂教学观念陈旧，教学方法落

后，“一言堂”讲授式、教知识的旧模式依然是主流，新课堂教学改革探索起步难。3. 教师专业发展意愿较低迷，内驱力有待进一步发掘；教研队伍的专业素养提升速度慢，难以适应新课改要求。4. 教育科研管理混乱，教研经费不足，教师开展教学研究的动力不足，教研氛围薄弱。5. 划片招生后，部分县城学校的领导和教师不能快速适应学生情况的变化，没能及时面对现实、研究学情并调整适宜的教学管理和课堂教学策略。

教师培训工作的的问题及原因主要是资金量少，很多工作无法实施，个别培训学员培训态度差，考核不够严格，实践能力低，需要接受再培训。教师人多，面广，跟踪难度大，时间短，缺乏有效的激励机制，难于确保培训效果。

下一步改进措施主要是：1. 教研方面。（1）落实内涵建设，各级领导，尤其校长宜转变观念，改变功利化的政绩观，育人为本、素养为要。（2）关注教师及教研人员的职业发展状态，关切其专业发展需要，给他们减负，营造良好的团队文化氛围，使其不被过度打扰，能专注自己的教学教研工作。（3）聚焦新课标，建设新课堂。启动课堂教学转型专项研究，利用各层级教研活动，全面切实关注教师从课标学习到课堂落实过程中的实际需要，推动落实并给予有效支持。（4）聚焦学区划片招生实际问题，开展基于学情的专项研究，形成区域性行动研究。（5）要加大对2023年度工作经费的投入，有效监督、精细管理，按期完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。为和平教育教学工作推上新台阶，为和平发展提

供人才支撑。2. 教师培训方面。（1）强化教师培训意识，让教师明白只有通过培训才能转变教育教学理念，提升课堂教学效率。

（2）健全教师培训机制，做好有效管理，让每一位教师依时完成年度继续教育学时数，并作为个人职称晋升、评优评先等重要考核指标。（3）创新培训模式，让培训内容符合教学实际，并让教师积极参与培训过程。（4）做好培训考核，对完成培训较好的个人和学校给予表扬，完成学时分不达标个人和学校要进行补学。（5）做好培训宣传，对每一期的培训活动整体情况进行宣传报道，不断总结反思，让每一项培训纪律好、氛围浓、成效显。

说明：本报告所陈述的一般公共预算部门职能经费绩效评价系根据和平县财政局绩效要求，对一般公共预算部门职能经费支出而开展的绩效评价，就是按表5中的项目支出数据实行绩效评价。本单位2023年度未开展重点绩效评价和单位整体支出绩效自评，也未开展以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。